

**Willow Lending BR S.à r.l.**

**Société à responsabilité limitée**

**Siège social : 68-70, boulevard de la Pétrusse**

**L-2320 Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg : B 176827**

**Capital social : GBP 12.503,-**

**MISE EN LIQUIDATION**

**du 29 décembre 2016**

**Numéro 3057/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth of December.

Before Us, **Maître Martine SCHAEFFER**, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

1. **Willow Real Estate BR Limited**, a limited company having its registered office at Elizabeth House, 9 Castle Street, St Helier, JE4 2QP Jersey and registered with the Jersey Financial Service Commission under number 114410,
2. **Willow Holdings BR Limited**, a limited company having its registered office at Elizabeth House 9 Castle Street, St Helier, JE4 2QP Jersey and registered with the Jersey Financial Service Commission under number 14406, and
3. **Cording Real Estate Group Limited**, a limited company having its registered office at 24, Chiswell Street, Third Floor, EC1Y 4YX London and registered with the Trade and Companies Register of the United Kingdom under number 08926615,

being the shareholders of the private limited liability company **Willow Lending BR S.à r.l.**, having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, recorded with the Trade and Companies' Register of Luxembourg under the number B176827, by virtue of three powers of attorney, given under private seal in London and Jersey, on 20<sup>th</sup> and 22<sup>nd</sup> December 2016,

Which proxies, after signature "*ne varietur*" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated above, are the shareholders (the “**Shareholders**”) of “**Willow Lending BR S.à r.l.**” a limited liability corporation with registered office in L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, incorporated by deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on April 09<sup>th</sup>, 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1423 of June 15<sup>th</sup>, 2013. The articles of incorporation have been amended pursuant to a deed of the same notary on November 20<sup>th</sup>, 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 245 of January 28<sup>th</sup>, 2014 as well as a deed of notary Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, on December 11<sup>th</sup>, 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1494 of June 11<sup>th</sup>, 2014.

All twelve thousand five hundred and three (12,503) shares, with a nominal value of one pound sterling (GBP 1,-) each, representing the entire subscribed capital of the Company amounting to twelve thousand five hundred and three (GBP 12,503) are duly represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items of the agenda. The Shareholders represented declare that they have had due notice of, and has been duly informed of the agenda prior to the Meeting.

**The agenda of the meeting is the following:**

- 1) Decision to dissolve the Company and to put it into liquidation;
- 2) Appointment of a liquidator and definition of his powers;
- 3) Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

**FIRST RESOLUTION**

The Shareholders decide to dissolve the Company and to voluntary put the Company into liquidation (*liquidation volontaire*).

**SECOND RESOLUTION**

The Meeting appoints as liquidator “**Kitty Hawk Capital Partners II LP**”, a Limited Partnership company incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at Elizabeth House, 9 Castle Street, JE2 3RT, Jersey, being registered with the Registre des Sociétés de Jersey under number 1808 (the “**Liquidator**”) whose permanent representative is Philipp

Hendy, residing professionally at Elizabeth House, 9 Castle Street, JE2 3RT, Jersey.

The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on commercial companies of August 10<sup>th</sup>, 1915 (the "**Law**"). The Liquidator can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the Law without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.

The Liquidator will be empowered to distribute the assets in specie and will be empowered to make an interim dividend to the Shareholders, which interim dividend may be affected by way of endorsement of any promissory note(s) in the possession of the Company to the Sole Shareholder.

The Liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.

The Liquidator can, under its own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxies parts of its powers which will be defined and for the duration fixed by itself.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the Shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English and the French text, the English text shall be prevailing.

**WHEREOF**, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.

The document having been read and translated to the mandatory, he signed together with us the notary the present original deed.

<b>SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE</b>
-------------------------------------

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Nous, **Maître Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### ONT COMPARU:

1. **Willow Real Estate BR Limited**, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au Elizabeth House 9 Castle Street, St Helier, JE4 2QP Jersey,
2. **Willow Holdings BR Limited**, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au Elizabeth House 9 Castle Street, St Helier, JE4 2QP Jersey, and
3. **Cording Real Estate Group Limited**, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 24, Chiswell Street, Third Floor, EC1Y 4YX London,

étant les associés de la société à responsabilité limitée **Willow Lending BR S.à r.l.**, ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B176827, en vertu de procurations sous seing privé données à Londres et Jersey, les 20 et 22 décembre 2016.

Lesquelles procurations après avoir été signées « *ne varietur* » par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent être les associés de la société à responsabilité limitée « **Willow Lending BR S.à r.l.** », avec siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 09 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1423 du 15 juin 2013. Les statuts de la société ont été modifiés par acte de la même notaire en date du 20 novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 245 du 28 janvier 2014 ainsi que par act du notaire Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, en date du 11 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1494 en date du 11 juin 2014.

Toutes les douze mille cinq cent trois (12.503) parts sociales d'une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, représentant la totalité du capital souscrit de la Société de douze mille cinq cents trois euros (EUR 12.503,-), sont représentées à l'assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour. Les associés représentés déclarent avoir été dûment convoqués à l'Assemblée et informés de l'ordre du jour.

**Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre  
du jour :**

- 1) Décisions sur dissolution et la mise en liquidation de la Société ;
- 2) Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs ;
- 3) Divers.

Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises par les associés :

**PREMIERE RESOLUTION**

Les associés décident la dissolution de la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée désigne comme liquidateur **Kitty Hawk Capital Partners II LP**, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au Elizabeth House, 9 Castle Street, JE2 3RT Jersey, et inscrite auprès du Registre de Commerce de Jersey sous le numéro 1808 (le « **Liquidateur** ») dont le représentant permanent est Philipp Hendy, demeurant professionnellement à Elizabeth House, 9 Castle Street, JE2 3RT Jersey.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la « **Loi** »). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur a le droit de distribuer les actifs en espèces et également de verser aux associés dans l'intérêt de la société des avances sur le produit de la liquidation, lesquelles distributions d'avances pourront être réalisées par l'endossement de billets à ordre détenus par la Société au profit de son associé unique.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de liquidation, aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande des comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

**DONT ACTE**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite donnée aux mandataires, connu du notaire par nom, prénoms usuels, états et demeures, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.

---

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 02 janvier 2017.

Relation : 2LAC/2017/56

Reçu douze euros

EUR 12,-

Le receveur/signé/André MULLER

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,  
sur papier libre, aux fins de publication au RESA  
Luxembourg, le 9 janvier 2017